

ENQUETE DE CONJONCTURE 2009

Enquête réalisée par l'Observatoire Régional du Tourisme du Limousin.
103 acteurs et professionnels du tourisme de la Corrèze répondent à cette enquête.

I) TENDANCE GENERALE :

A) En France

Selon le baromètre mensuel de conjoncture publié par ATOUT France, la saison a démarré lentement, mais une fréquentation en hausse des français est attendue pour le mois d'août. 60 % des professionnels sont confiants. 72 % des gestionnaires de campings et 62 % des loueurs de résidences ont été satisfaits de l'activité en Juin. Pour ces mêmes professionnels, les taux de satisfaction sont de 77 % et 67 % pour les perspectives d'activité en juillet. Les hôteliers et restaurateurs sont assez mitigés.

Au niveau des réservations, chez tous les professionnels de l'hébergement, hormis les loueurs de résidences collectives, les taux de déclarés en juillet pour août sont un peu plus faibles que l'année dernière, y compris dans les campings. Les perspectives à 6 mois sont très préoccupantes pour les hôteliers et les loueurs individuels.

Concernant les nuitées des français, leur nombre a diminué de 10 % en Juin en raison de la baisse de 4 points du taux de départ. Elles devraient baisser de 7 % en Juillet (durée moyenne des séjours de 6,4 jours, identique à 2008) et progresser 4 % en Août (durée moyenne des séjours de 8,4 jours contre 7,6 jours en 2008). Pour le mois de septembre, le taux de départ pourrait baisser de 5 points.

Le nombre de nuitées étrangères a baissé de 4 % en Juin et les perspectives pour Juillet-Août laissent prévoir une baisse de près de 30 %, excepté pour les Belges. En septembre, la baisse globale pourrait être moins importante.

B) En Corrèze

La fréquentation touristique du mois de juin est assez satisfaisante pour 38,8 % des professionnels et très satisfaisante pour 17,6 % même si 44,4 % la jugent en baisse par rapport à 2008. 45,9 % notent cette baisse parmi les clientèles étrangères.

Le mois de juillet confirme cette tendance avec une fréquentation estimée en baisse par 44,6 % des professionnels et stable par 37,3 %. Malgré tout, 40,7 % sont assez satisfaits de leur fréquentation et 17,5 % sont très satisfaits.

Les touristes sont donc présents en Corrèze mais font attention à leur budget qui semble plus restreint car 43,1 % des professionnels évaluent leur chiffre d'affaire en baisse de plus de 5 %.

Les professionnels sont prudents pour le reste de la saison ; 44,6 % pensent que leur fréquentation sera en baisse par rapport à 2008, 30,8 % qu'elle sera stable et 24,6 % en progression. Ils s'attendent à une baisse essentiellement de la part de la clientèle étrangère (notamment britannique).

Ce contexte est dû à la conjoncture économique qui ne favorise pas la consommation et entraîne également un raccourcissement de la durée de séjour.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
Maison du Tourisme
45, quai Aristide Briand
19000 Tulle
Tél. : 05 55 29 98 78
Fax : 05 55 29 98 79
E-mail : cdtcorrèze@cg19.fr

II) FREQUENTATION FRANCAISE ET ETRANGERE :

* La fréquentation française : ↘ pour 40,2 % des professionnels
 = pour 38,2 %
 ↗ pour 21,6 %

* La fréquentation étrangère : ↘ pour 42,4 %
 = pour 36 %
 ↗ pour 21,6 %

* Les nationalités étrangères :
 - Britanniques : ↘
 - Allemands : ↘
 - Belges : ↗
 - Hollandais : =
 - Suisses : =

RAPPEL

Nuitées personnelles des touristes français selon le département de destination (Source Mémento du Tourisme 2008)
 La Corrèze se situe au :
 - 48^{ème} rang national,
 - 8^{ème} rang au niveau du Massif Central,
 - 3^{ème} rang au niveau Auvergne-Limousin.

LEGENDE				
↗	=↗	=	=↘	↘
en hausse	stable, voire en hausse	stable	stable, voire en baisse	en baisse

III) LES HEBERGEMENTS :

* Hôtels (12 observations) : 

La moitié des hôteliers considèrent leur fréquentation assez satisfaisante en juin-juillet mais 40,9 % la jugent assez médiocre pour ces deux mois. Les avis sont très partagés pour le mois de juillet car 45,5 % sont assez satisfaits de leur fréquentation alors que la même part la jugent assez médiocre et 9 % très médiocre.

59 % des hôteliers évaluent une baisse de fréquentation par rapport à 2008, surtout en juillet (63,6 %) et 18,3 % relèvent plutôt une hausse, surtout en juin (27,3 %). Ce recul de fréquentation est commun à la clientèle française et à la clientèle étrangère. 50 % constatent une baisse des français (surtout en juillet : 54,5 %) et 57,2 % font le même constat pour la clientèle étrangère (surtout en juin : 70 %)

La moitié des hôteliers ayant répondu à l'enquête évaluent leur chiffre d'affaires en baisse de plus de 5 %, 40 % l'estiment en hausse et 10 % stable. Les professionnels attribuent ce ralentissement à la météo mais surtout à la conjoncture économique.

On note que les principales clientèles étrangères de l'hôtellerie (Britanniques, Allemands et Suisses) sont stables ou en baisse à l'exception des Belges qui sont signalés en hausse par 4 hôteliers sur 5.

Les avis des hôteliers pour la suite de la saison sont mitigés : 50 % pensent que la fréquentation sera stable en août et septembre et 50 % pensent l'inverse.

Légende :  Bon  Moyen  Médiocre

* **Campings** : (15 observations)



Locatifs : 10 observations, Nus : 5 observations

Les gestionnaires de campings estiment très largement leur fréquentation assez médiocre, aussi bien en juin (60 %) qu'en juillet (70 %).

La fréquentation est signalée en baisse par rapport à 2008 par 55 % des professionnels interrogés, essentiellement pour les emplacements nus (84 %).

Les emplacements locatifs relèvent la même tendance dans des proportions moindres : 42,8% sont en baisse mais 35,7 % sont stables et 21,4 % en augmentation. La clientèle française est stable (42,2 %) mais la clientèle étrangère est en retrait pour 62,6 % des professionnels aussi bien en nus (84 %) qu'en locatifs (54%). Plus de la moitié des professionnels pensent leur chiffre d'affaires en baisse mais 42,9% des gestionnaires proposant du locatif l'estiment plutôt en hausse. Au vue des résultats, le mois d'août sera déterminant quant à l'issue de la saison en hôtellerie de plein air.

55,6 % des professionnels envisagent la fréquentation des deux prochains mois en baisse alors que 22,2 % pensent qu'elle sera stable et la même proportion en hausse. Ils s'attendent à ce que cette baisse impacte davantage les étrangers et notamment les britanniques. Les néerlandais restent la principale clientèle étrangère des campings mais celle-ci est envisagée en baisse par 3 professionnels sur 7.

* **Locatif** : (34 observations)



Location directe : 22 observations,

Centrale SLA : 12 observations

Le sentiment des propriétaires de meublés est assez partagé : 28,3 % considèrent leur fréquentation très satisfaisante, la même proportion assez satisfaisante, la même proportion encore très médiocre et 15,1 % assez médiocre. Cependant, le mois de juillet a été meilleur que le mois de juin car 37,5 % jugent leur fréquentation très satisfaisante alors que 39,3% l'estimaient très médiocre en juin. Ceci est valable aussi bien pour les meublés en location directe, très satisfaits en

juillet à 38,1 %, que pour ceux en réservation, très satisfaits à 36,4 %.

La fréquentation est stable pour 52,6 % des meublés en centrale mais 42,8 % des propriétaires en location directe la jugent en baisse.

Ce ressenti est dû à la conjoncture économique globale pour 31,4% des propriétaires et à la désertion de certaines clientèles pour 11,4 %.

54,1 % des propriétaires évaluent leur chiffre d'affaires en baisse, 37,5, % le jugent stable et 8,4 % en hausse. Les propriétaires envisagent le mois d'août stable par rapport à 2008 (76 %) mais 54 % s'attendent à une baisse de fréquentation en septembre.

* **Villages de vacances** (1 observation):

Avec une seule observation et après plusieurs relances de la part du CDT et du CRT, il n'a pas été possible de produire des résultats fiables et représentatifs de l'activité villages de vacances sur le département. Nous tenterons de convaincre les gestionnaires de répondre à cette enquête pour la prochaine et dernière note de conjoncture à l'issue du mois d'août.

* **Chambres d'hôtes** (16 observations):



Près de 47 % des propriétaires de chambres d'hôtes sont assez satisfaits de leur fréquentation, surtout en juillet (53,3 %), même si 42,3 % l'estiment en baisse par rapport à 2008. Cette baisse se fait sentir aussi bien pour la clientèle française (42,3 %), surtout en juin (46,2 %), que pour la clientèle étrangère (45,8%) essentiellement en juillet (50 %)

Plus de la moitié des propriétaires (53,8 %) pensent que leur chiffre d'affaires est en baisse de plus de 5%, 15,4 % le pensent stable et 30,8 % en hausse de plus de 5 %

Concernant les étrangers, la plupart des clientèles sont en retrait (particulièrement les Britanniques) à l'exception des Belges signalés en hausse par cinq propriétaires sur neuf.

42,9 % envisagent une saison en baisse impactant surtout les étrangers alors que 35,7 % envisagent une saison en hausse.

IV) LES ACTIVITES :

* Offices de Tourisme (9 observations) :



Fréquentation assez satisfaisante pour 81,8 % des offices de tourisme ayant répondu à l'enquête. L'activité est estimée en hausse par rapport à l'année dernière par 53,8 % des organismes.

La clientèle française est en augmentation pour 66,6 % des offices tout comme la clientèle étrangère (75%) sauf pour les Britanniques signalés en baisse par deux offices sur cinq.

60 % des offices de tourisme envisagent une hausse de fréquentation en août et septembre.

* Tourisme de loisirs (3 observations)

(sites, parcs...):

Un nombre insuffisant de répondants pour les prestataires de tourisme de loisirs ne nous permet pas d'établir une tendance fiable et représentative de l'ensemble de l'activité sur le département.

* Restaurants (1 observation):

Un nombre insuffisant de répondants pour les restaurants ne nous permet pas d'établir une tendance fiable et représentative pour l'ensemble de l'activité sur le département.

* Tourisme culturel (4 observations):

(monuments, châteaux, musées) :

Un nombre insuffisant de répondants pour le tourisme culturel ne nous permet pas d'établir une tendance fiable et représentative pour l'ensemble de l'activité sur le département

* Tourisme sportif (2 observations) :

(golf, canoë, équitation...)

Un nombre insuffisant de répondants pour le tourisme sportif ne nous permet pas d'établir une tendance fiable et représentative pour l'ensemble de l'activité sur le département

* Total Activités :



Le nombre d'observations étant insuffisant pour une analyse par différents types d'activités, nous vous proposons une analyse globale portant sur 12 observations.

45 % des prestataires considèrent leur activité assez satisfaisante, 20 % très satisfaisante, 20 % assez médiocre et 15 % très médiocre.

40 % estiment leur fréquentation en hausse par rapport à 2008, essentiellement au mois de juin.

La fréquentation française est en baisse pour 38,8 % des prestataires et en hausse pour 33,3 %. Les impressions sont plus mitigées quant à la clientèle étrangère qui est ressentie en hausse par 29,4 %, stable par 35,3 % et en baisse par la même proportion.

50 % estiment leur chiffre d'affaire en baisse, 20 % stable et 30 % en hausse.

Les prestataires ne se prononcent pas sur l'activité des mois à venir.